

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИН НА 2020-2022 РОКИ ПЛІВНУВАЛЬНИЙ (Форми 2020-2)

1. **Департамент житлово-комунального комплексу**

(найменування торговельно-розпорядчого міського бюджету)

12

26323404

(код Типової класифікації видатків і кредитування міського бюджету)

2. **Департамент житлово-комунального комплексу**

(найменування відповідального виконавця)

121

26323404

(код Типової класифікації видатків і кредитування міського бюджету)

1217691

(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

7691

(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

0490

(код Структурного класифікаційного підкатегоріального бюджету)

4. **Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки**

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Відновлення зелених насаджень міста та створення нових зелених зон, впродовж 2020 року

2) **завдання бюджетної програми**

Компенсаційні висадки зелених насаджень

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

**Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Програма "Екологія 2015-2020"**

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

23101100000

(код Типової класифікації видатків і кредитування міського бюджету)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020:

грн.

Код	2018 (факт)		2018 (план)		2019 (ситуаційно-розрахункові дані)		2019 (план)		2020 (прогноз)		разом	
	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Находження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	5 451	5 451	50 000	50 000
									5 451	5 451	50 000	50 000
									0	0	0	0

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	018 рік (без)		019 рік (без)		020 рік (без)		021 рік (без)		022 рік (без)		Різниця (11-12)
		заплановані витрати	фактичні витрати	заплановані витрати	фактичні витрати	заплановані витрати	фактичні витрати	заплановані витрати	фактичні витрати	заплановані витрати	фактичні витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території парку "Сосновий бір"	0		0	5 451					5 451	50 000	50 000
	Усього	0	0	0	5 451	0	0	0	0	5 451	50 000	50 000

8. Результативні показники бюджетної програми;
 1) результативні показники бюджетної програми 2018-2020 роках.

Рік	Позначення показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (факт)		2019 рік (план)		2020 рік (план)		Усього (факт)	Усього (план)
				факт	план	факт	план	факт	план		
	Затрат										
	Обсяг видатків, необхідний для здійснення комплексних висадок зелених насаджень (озеленення) на території парку «Сосновий бір»	грн.	кошторис			5 451			5 451	50 000	50 000
	Кількість саджанців дерев хвойних порід, які необхідно висадити в парку "Сосновий бір"	ос	розрахунок			500			500	450	450
	Продукту										
	Кількість саджанців дерев хвойних порід, які заплановано висадити в парку "Сосновий бір"	ос	розрахунок			6			6	54	54
	Ефективності										
	Середня вартість саджанців дерев хвойних порід	грн/ос	розрахунок			904,0			904,0	920,0	920,0
	Якості										
	Відсоток висаджених саджанців дерев хвойних порід до потреби	%	розрахунок			0,0			1,2	12,0	12,0

11. Міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Код за звітним документом (затверджено)	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено на рік, урахування змін)		2020 (проект)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)	загальний	спеціальний	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							5 451		50 000		50 000
	Програма "Екологія 2015-2020"	22.01.2015_№ 2-686 (зі змінами)					5 451		50 000		50 000

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки

На відновлення зелених насаджень міста, а саме компенсаційну висадку зелених насаджень (озеленення) на території парку "Сосновий бір" у 2018 році кошти не планувались, у 2019 році заплановані видатки у сумі 4,5 тис.грн., доведений граничний обсяг видатків на 2020 рік складає 50,0 тис.грн., що дасть можливість висадити 54 саджанця дерев хвойних порід в парку "Сосновий бір"

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Виконання означеної бюджетної програми не потребує видатків зі спеціального фонду міського бюджету

В.о. директора департаменту

А.М. Наумчук

(підпис/підписав)

Начальник планово-фінансового відділу ДЖСК

М.О. Гайдуків

(підпис/підписав)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИН НА 2020-2022 РОКИ, ПОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3)

1.	Департамент житлово-комунального комплексу	12	26323404
2.	Департамент житлово-комунального комплексу	121	26323404
3.	12167691	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	23101100000

Додаткові витрати міського бюджету.
 1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

КЕКВ/ККВ бюджету	Напрямок витрат	2018 (грн)		2019 (проєкт)		2020 (проєкт)	Необхідно позначити (X)
		1	2	3	4		
2000	Находи з інших	0	0	50 000	364 320	414 320	X
2200	Відшкодування боргів	0	0	50 000	364 320	414 320	X
2400	Відшкодування боргів			50 000	364 320	414 320	X
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		0	0	50 000	364 320	414 320	X

Обсяг витрат на потреби житлово-комунального господарства на 2020 рік (660-зказом) становить 414 320 грн. З них 364 320 грн. становить витрати на потреби житлово-комунального господарства (заказом на закупівлю послуг житлово-комунального господарства).

Доведений граничний обсяг видатків забезпечує потребу лише на 12 відс.

Звіт про виконання програми за період з 01.01.2020 по 31.12.2020

№ п/п	Позначка	Одиниця виміру	Джерело фінансування	2020 (факт)	2020 (план)
1	Затрат				
	Обсяг витратів, необхідний для здійснення компенсаційних висадок зелених насаджень (озеленення) на території парку «Сосновий бір»	грн.	кошторис	50 000	364 320
	Кількість саджанців дерев хвойних порід, які необхідно висадити в парку "Сосновий бір"	од.	розрахунок	450	450
	Продукту				
	Кількість саджанців дерев хвойних порід, які заплановано висадити в парку "Сосновий бір"	од.	розрахунок	54	396
	Ефективності				
	Середня вартість саджанців дерев хвойних порід	грн/од.	розрахунок	920	920
	Якості				
	Відсоток висаджених саджанців дерев хвойних порід до потреби	%	розрахунок	12,0	100

Наслідком цього, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Доведений граничний обсяг витратів на 2020 рік складає 50,0 тис.грн., що дасть можливість висадити 54 саджанці дерев хвойних порід в парку "Сосновий бір" при потребі 450 од.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу

А.М. Наумчук

(підписати та підписати)

М.О. Гайдуков

(підписати та підписати)